

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2025-072

第一创业证券股份有限公司 关于不再设置监事会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月29日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过《关于撤销监事会并废止相关制度的议案》。自2025年12月29日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法规和准则规定的监事会职权，《第一创业证券股份有限公司监事会议事规则》《第一创业证券股份有限公司监事履职考核与薪酬管理制度》等监事会相关制度于同日废止。

根据前述股东大会决议，自2025年12月29日起，公司第五届监事会成员张长宇先生、王学锋先生、孙蕤先生、李劲先生、施维女士不再担任公司监事。经上述监事确认，其与公司董事会无任何意见分歧，亦无任何相关事项需要通知公司股东及债权人。

公司对各位监事在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日